

تحريراً في ٢٠٢٢/ ٨ / ٩
السادة/ البورصة المصرية- إدارة الإفصاح.

عناية الاستاذة/ هبة الله الصيرفي - مساعد رئيس البورصة المصرية

والمشرف العام على قطاع الإفصاح البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

في إطار حرص شركة مصر بنى سويف للأسمنت ش.م.م على تحقيق الكفاءة والعدالة والشفافية في السوق وحرصاً منها على الالتزام بضوابط الإفصاح، فإننا نتشرف بان نحيط سيادتكم علماً بملخص لقرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد في 2022/08/09، حيث تمت الموافقة على القرارات الآتية:

القرار الأول:

الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة وتحديد صفات الأعضاء لتصبح على النحو التالي:

م	اسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	المنصب
1	محمد علي محمد أحمد	غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة
2	فاروق مصطفى محمد	تنفيذي	نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو منتدب
3	فايق ابراهيم القصراري	تنفيذي	نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو منتدب
4	السيد علي محمد أحمد	تنفيذي	نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو منتدب
5	نشوي محمد أحمد	غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة عن بنك الاستثمار القومي
6	مجدي عبد العال عباس	غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة
7	أسامة السيد علي محمد	تنفيذي	عضو مجلس إدارة
8	السيد محمد محمد أبو القمصان	مستقل - من ذوي الخبرة	عضو مجلس إدارة
9	شرين محمد حامد محمد علي	مستقل - من ذوي الخبرة	عضو مجلس إدارة

القرار الثاني:

تشكيل لجنة مراجعة بالشركة طبقاً للآتي:
أعضاء لجنة المراجعة:

1- السيد/ السيد محمد محمد أبو القمصان
2- السيدة/ شرين محمد حامد محمد علي
3- الدكتورة/ نشوي محمد أحمد

فضلاً عن تحديد اختصاصات لجنة المراجعة.

القرار الثالث:

الموافقة على اعتماد المركز المالي للشركة عن الربع السنوي الثاني والذي يبدأ من 2022/4/1 وينتهي في 2022/6/30.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام.

رئيس مجلس الإدارة
د.م. محمد علي محمد أحمد



نموذج 208
الاطار التنظيمى للشركة

اسم الشركة : شركة مصر بنى سويف للأسمنت

اسم مدير علاقات المستثمرين : محمد شبكة عبد الحميد

أرقام التليفون : 25282423 - 25282406

الموبايل : لا يوجد

اسم مدير علاقات المستثمرين

أرقام التليفون

الموبايل

بيانات الهيكل التنظيمى

اولا: مجلس الادارة :

الاسم	الوظيفة	تنفيذى او غير تنفيذى او مستقل	نسبة المساهمة	الكود الموحد
د.م/ محمد على محمد احمد	رئيس مجلس الادارة	غير تنفيذى	5.022%	
م. فاروق مصطفى محمد	نائب رئيس مجلس ادارة العضو المنتدب	تنفيذى	6.714%	
م/ فائق ابراهيم القصر اوى	نائب رئيس مجلس ادارة العضو المنتدب	تنفيذى	5.884%	
أ/ السيد على محمد احمد	نائب رئيس مجلس ادارة العضو المنتدب	تنفيذى	5.00%	
بنك الاستثمار القومى ممثلا عنه/ الدكتورة / نشوى محمد احمد	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذى	20.11%	
أ/ مجدى عبد العال عباس	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذى	5.506%	
م/ أسامة السيد على محمد	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذى	0.117%	
أ/ السيد محمد محمد أبو القمصان	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذى	لا يوجد	
السيدة / شيرين محمد حامد محمد	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذى	لا يوجد	

ثانيا: المديرين التنفيذيين الداخليين بالشركة

الاسم	الوظيفة	نسبة المساهمة	الرقم القومى
محمد شبكة عبد الحميد	مدير العلاقات العامة وإدارة المساهمين	لا يوجد	
م / أسامة محمد محمد محرم	مدير المصنع	لا يوجد	
د/ عنتر جاد الكريم تقيان غازى	المدير الفنى	لا يوجد	
أ/ أحمد سعيد مصطفى	المدير المالى	لا يوجد	

تم اعداد البيانات المذكورة تحت مسئولية ادارة الشركة وذلك طبقا لقواعد القيد والاجراءات التنفيذية وتعديلاتها. وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذا الاخطار وكذلك باخطار البورصة فى حالة وجود اى تعديلات عليها. جميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعدة تحت مسئولية الشركة.

الممثل القانونى للشركة

مدير علاقات المستثمرين
الاسم: محمد شبكة عبد الحميد
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

تحريرا فى: 2022/8/9

ختم الشركة

